

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区交通委员会（本级）主要职能

上海市宝山区交通委员会主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，拟订相应的实施方案，组织、指导、协调全区交通行业工作。
2. 拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通运输结构布局，综合平衡全区交通运力，协调道路、水路、轨道交通、铁路等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系。
3. 根据国民经济和社会发展的总体规划，组织编制本区综合交通发展规划和交通专项规划。编制本区交通行业中长期规划和年度建设计划，并组织实施。编制本区公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河港口岸线使用、内河航道和运输等专项规划，并组织实施。参与交通基础设施项目的前期论证和项目技术储备。会同有关部门做好市政道路和公路建设和土地使用管理的衔接工作。
4. 负责编制本区交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划。编制本区有关交通设施、公共交通发展等交通维护项目计划和资金安排。负责本区交通行业统计管理、运营监测和分析工作。配合协调市、区投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。配合协调本区道路交通重大建设工程项目的实施。
5. 负责本区公路和城市道路、桥梁、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、内河港口、航道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。负责本区公路和市政道路工程建设资源整合、综合协调、统筹实施和督促考核等日常工作。统筹、组织、协调、督查本区公路和市政道路建设工程

项目的实施。组织研究建设过程中的重大问题。综合协调工程推进过程中的衔接和配合工作。协调铁路、轨道交通等基础设施项目与区内交通运输的衔接配套。负责审批政府投资市政道路项目的初步设计。

6. 负责交通行业市场监督管理。组织、协调和指导道路、内河港口、航道等交通运输行业的监督管理。负责本区公交客运、区域出租车管理工作，推进公交优先发展战略。负责本区静态交通管理工作。负责本区非法客运整治工作。负责本区公共自行车监督管理。负责无人看守铁路道口的监督管理。负责地方海事工作。负责本区内河港口、航运管理工作。负责除市管港区、市管航道范围内的工程外的港口工程设计审批（含初步设计和施工图设计）、港口设施建设项目施工许可、港口设施建设工程竣工验收；负责除理货业务外的集装箱内河港口经营许可。负责除中心城区工程外的公共交通基础设施审核。

7. 负责本区公路和城市道路、桥梁、枢纽场（站）、公交首末站、公共停车场（库）、道路井盖等交通基础设施，道路交通标志、标线、护栏、可变车道等交通设施的监督管理。负责牵头组织交通基础设施（包括道路、桥梁、公交场站、绿化和雨污水等设施）的移交接管工作。负责牵头组织“四好农村路”五年行动计划的组织实施和推进工作。负责本区道路（包括区管城市道路和区管公路）掘路计划的编制和审批。负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调。负责组织做好轨道交通站外指示标志的日常管理；负责城市桥梁桥孔、除保护区施工作业管理外的市管公路和经营性高速公路桥梁的桥下空间管理。

8. 组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、交通保障、交通组织和交通设施改善方案，推进落实配套改造工作，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力。组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度。优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

9. 承担本区交通行业安全生产监督管理责任。负责交通运输安全应急的组织协调。组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置。负责本区危险品运输企业、承担所辖内河通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任。组织实施内河救助打捞工作。
10. 推进本区交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在本区交通行业的应用。指导本区交通行业环境保护。负责本区交通节能减排工作。负责本区交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设。贯彻国家、市有关技术标准与规范，并监督实施。
11. 负责本区国防交通工作。组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。组织协调本区“春运”等重大交通保障工作。
12. 参与辖区内铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作。负责内河港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责辖区内民用机场净空保护工作。
13. 组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。综合协调、指导推进和组织实施区域内交通行业法制建设工作。负责行政许可和行政法治工作。负责推进交通行业行政审批制度改革工作。负责交通行业的综合治理工作。
14. 承办区委、区政府交办的其它事项。

上海市宝山区交通委员会（本级）机构设置

上海市宝山区交通委员会(本级)设 5 个内设机构，包括：办公室（计划财务室）、交通管理科、规划建设科、路政管理科、行政许可科（法规信访科）。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废

更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 11,952.38 万元，其中：财政拨款收入 11,952.38 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 11,952.38 万元，其中：财政拨款支出预算 11,952.38 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 11,952.38 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 在职人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 58.66 万元，主要用于退休费、基本养老保险缴费、单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 15.85 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
3. 交通运输支出（类）科目 11,789.48 万元，主要用于基本支出和项目支出。
4. 住房保障支出（类）科目 88.39 万元，主要用于住房公积金缴纳、购房补贴。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	119,523,822.55	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	119,523,822.55	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	586,601.88	572,441.88	14,160.00	
		八、卫生健康支出	158,525.99	158,525.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				

		十二、交通运输支出	117,894,846.68	2,795,467.00	460,354.72	114,639,024.96
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	883,848.00	883,848.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	119,523,822.55	支出总计	119,523,822.55	4,410,282.87	474,514.72	114,639,024.96

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	586,601.88	586,601.88			
208	05		行政事业单位养老支出	586,601.88	586,601.88			
208	05	01	行政单位离退休	66,120.00	66,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,987.92	346,987.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,493.96	173,493.96			
210			卫生健康支出	158,525.99	158,525.99			
210	11		行政事业单位医疗	158,525.99	158,525.99			
210	11	01	行政单位医疗	129,703.08	129,703.08			
210	11	03	公务员医疗补助	28,822.91	28,822.91			
214			交通运输支出	117,894,846.68	117,894,846.68			
214	01		公路水路运输	5,800,646.68	5,800,646.68			
214	01	01	行政运行	3,298,400.68	3,298,400.68			
214	01	02	一般行政管理事务	2,502,246.00	2,502,246.00			
214	99		其他交通运输支出	112,094,200.00	112,094,200.00			

214	99	01	公共交通运营补助	112,029,200.00	112,029,200.00			
214	99	99	其他交通运输支出	65,000.00	65,000.00			
221			住房保障支出	883,848.00	883,848.00			
221	02		住房改革支出	883,848.00	883,848.00			
221	02	01	住房公积金	387,048.00	387,048.00			
221	02	03	购房补贴	496,800.00	496,800.00			
合计				119,523,822.55	119,523,822.55			

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	586,601.88	586,601.88	
208	05		行政事业单位养老支出	586,601.88	586,601.88	
208	05	01	行政单位离退休	66,120.00	66,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,987.92	346,987.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,493.96	173,493.96	
210			卫生健康支出	158,525.99	158,525.99	
210	11		行政事业单位医疗	158,525.99	158,525.99	
210	11	01	行政单位医疗	129,703.08	129,703.08	
210	11	03	公务员医疗补助	28,822.91	28,822.91	
214			交通运输支出	117,894,846.68	3,255,821.72	114,639,024.96
214	01		公路水路运输	5,800,646.68	3,255,821.72	2,544,824.96
214	01	01	行政运行	3,298,400.68	3,255,821.72	42,578.96
214	01	02	一般行政管理事务	2,502,246.00		2,502,246.00
214	99		其他交通运输支出	112,094,200.00		112,094,200.00

214	99	01	公共交通运营补助	112,029,200.00		112,029,200.00
214	99	99	其他交通运输支出	65,000.00		65,000.00
221			住房保障支出	883,848.00	883,848.00	
221	02		住房改革支出	883,848.00	883,848.00	
221	02	01	住房公积金	387,048.00	387,048.00	
221	02	03	购房补贴	496,800.00	496,800.00	
合计				119,523,822.55	4,884,797.59	114,639,024.96

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	119,523,822.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	586,601.88	586,601.88		
		八、卫生健康支出	158,525.99	158,525.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	117,894,846.68	117,894,846.68		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	883,848.00	883,848.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	119,523,822.55	支出总计	119,523,822.55	119,523,822.55		

5、2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	586,601.88	586,601.88	
208	05		行政事业单位养老支出	586,601.88	586,601.88	
208	05	01	行政单位离退休	66,120.00	66,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,987.92	346,987.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,493.96	173,493.96	
210			卫生健康支出	158,525.99	158,525.99	
210	11		行政事业单位医疗	158,525.99	158,525.99	
210	11	01	行政单位医疗	129,703.08	129,703.08	
210	11	03	公务员医疗补助	28,822.91	28,822.91	
214			交通运输支出	117,894,846.68	3,255,821.72	114,639,024.96
214	01		公路水路运输	5,800,646.68	3,255,821.72	2,544,824.96
214	01	01	行政运行	3,298,400.68	3,255,821.72	42,578.96
214	01	02	一般行政管理事务	2,502,246.00		2,502,246.00
214	99		其他交通运输支出	112,094,200.00		112,094,200.00
214	99	01	公共交通运营补助	112,029,200.00		112,029,200.00

214	99	99	其他交通运输支出	65,000.00		65,000.00
221			住房保障支出	883,848.00	883,848.00	
221	02		住房改革支出	883,848.00	883,848.00	
221	02	01	住房公积金	387,048.00	387,048.00	
221	02	03	购房补贴	496,800.00	496,800.00	
合计				119,523,822.55	4,884,797.59	114,639,024.96

6、2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,354,002.87	4,354,002.87	
301	01	基本工资	510,864.00	510,864.00	
301	02	津贴补贴	1,696,406.00	1,696,406.00	
301	03	奖金	1,075,472.00	1,075,472.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346,987.92	346,987.92	
301	09	职业年金缴费	173,493.96	173,493.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129,703.08	129,703.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	28,822.91	28,822.91	
301	12	其他社会保障缴费	5,205.00	5,205.00	
301	13	住房公积金	387,048.00	387,048.00	
302		商品和服务支出	474,514.72		474,514.72
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00

302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	6,000.00		6,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	48,994.72		48,994.72
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	39	其他交通费用	102,840.00		102,840.00
302	99	其他商品和服务支出	61,200.00		61,200.00
303		对个人和家庭的补助	56,280.00	56,280.00	
303	02	退休费	51,960.00	51,960.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
合计			4,884,797.59	4,410,282.87	474,514.72

9、2025 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区交通委员会（本级）

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	47.45

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本单位“三公”经费预算数为0.5万元，和上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2025年，本单位财政拨款的机关运行经费预算47.45万元，比上年预算减少18.08万元，主要原因是在职人员减少。

三、政府采购预算情况

2025年，本单位政府采购预算总额为187.68万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算187.68万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金11459.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市宝山区交通委员会（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 2025 年未安排购置车辆及单价 100 万元（含）以上设备经费预算。

公交运营补贴经费项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步贯彻公交优先战略，切实提高我区公共交通服务水平，解决人民群众出行需求，确保宝山区域公交长效发展，缓解企业运营压力，区交通委和区财政局关于印发《宝山区加快发展公共交通政策扶持办法》的通知（宝交[2019]5号），对宝山区域运行的公交线路进行补贴，通过政府购买服务形式引入第三方机构开展公交服务质量考核评价。针对区域公交线路的运营里程增长率、乘客满意度、政府指令性目标完成率、公交运营交通事故控制等指标，制定配套考核办法，考核结果与专项考核补贴挂钩。

二、立项依据

关于印发《宝山区加快发展公共交通政策扶持办法》的通知（宝交[2019]5号）

三、实施主体

区交通委负责牵头公交线路的新辟、调整、年终考核及运维经费拨付等工作。日常督促巴士五公司做好公交服务工作，提升公交服务品质。区交通运输管理中心负责公交线路新辟、调整、督促巴士五公司做好公交服务工作和公交信访处理等工作。巴士五公司负责宝山区区域公交线路的日常运营，线路调整优化，公交基础设施维护保养等工作。

四、实施方案

巴士五公司必须提供公共交通相关服务，按照区交通委要求进行服务管理。区交通委可根据实际情况对公交线路进行新辟、取消、调整。巴士五公司须切实做好日常运营工作，建立健全管理制度和工作方案，确保公共交通服务系统正常运作和保持完好状态。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度安排预算11202.92万元，其中包含区域普通公交线路补贴、专项考核补贴等项目。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	公交运营补贴经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	112,029,200.00	年度资金申请总额	112,029,200.00	
	其中：财政资金	112,029,200.00	其中：当年财政拨款	112,029,200.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总目标	
	完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。			完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴公交数量		≥1865.00(辆)
			补贴公交线路数量		≥66.00(条)
		质量指标	应补尽补率		=100.00(%)
			补贴项目与政策一致性		=100.00(%)
			补贴标准达标率		=100.00(%)
			公交运营服务质量考核结果		≥85.00(分)
		时效指标	补贴及时性		在规定时间内完成
	成本指标	成本合理性		按相关政策标准	
	效益指标	经济效益指标	线网密度增加		≥1.75(千米每平方公里)
		社会效益指标	公交站点500米半径覆盖率提升		≥80.00(%)
		生态效益指标	区域公交新能源车覆盖率上升		≥70.00(%)
		可持续影响指标	公交线路补贴机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		≥80.00(分)	